

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-045

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司于 2016 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十五次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司关于收购北京畅捷通支付技术有限公司部分股权并向其增资的议案》

为加快公司互联网金融业务的战略布局，公司决定拟以人民币 19,556.08 万元的价格收购北京畅捷通支付技术有限公司股东畅捷通信息技术股份有限公司持有的畅捷通支付 55.82%的股权，并拟以人民币 10,000 万元向北京畅捷通支付技术有限公司增资。上述股权收购和增资后，公司持有畅捷通支付 85%的股权。详情请见《公司关于收购北京畅捷通支付技术有限公司部分股权并向其增资的公告》（编号：临 2016-046）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》

公司拟为出资方，拟投资额 1.5 亿元人民币与北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）（下称“大河资本”）等 22 家合伙人共同发起设立产业投资基金（北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（下称“中关村基金”））；中关村基金募集资金目标为人民币 122.5 亿元。详情请见《公司关于参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的公告》（编号：临 2016-047）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年十月二十二日